

Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

Přehled hospodaření v roce 2021

2021.12

SU.AU	Text	Rožpočet			Změna rozpočtu - změna č. 1 12/2021			Čerpání				Zbývá	
		HC	DC	Celkem	HC	DC	Celkem	HC	DC	Celkem	%		
Hlavní a doplňková činnost - provozní rozpočet													
602	Stravné /žáci	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	265 546,00	0,00	265 546,00	132,77	-65 546,00	
602	Stravné /zaměstnanci	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	53 772,00	0,00	53 772,00	107,54	-3 772,00	
602	Stravné / DC	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 603,00	134 603,00	134 603,00	184,39	-61 603,00
602	Poplatky za družinu	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	60,00	2 000,00	
602	Poplatky za mateřskou školu	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00	75,69	15 800,00	
602	Poplatky za kroužky	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
602	Ostatní služby	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	45 715,13	0,00	45 715,13	*	-4 715,13	
	Výnosy z prodeje služeb	366 000,00	73 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	417 233,13	134 603,00	551 836,13		-112 836,13	
603	Výnosy z pronájmu /byť sm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	*	-26 400,00	
603	Výnosy z pronájmu /nebyt. pr. - při	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
603	Výnosy z pronájmu /TV - smlouvy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
603	Výnosy z pronájmu /TV - příležitostný pronájem	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
603	Výnosy z pronájmu /ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
	Výnosy z pronájmu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00		-16 400,00	
604	Tržby za prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 926,00	0,00	33 926,00	*	-33 926,00	
645	Výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
648	Čerpání fondů /FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
648	Čerpání fondů /RF dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,00	0,00	2 506,00	*	-2 506,00	
648	Čerpání fondů /RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,00	0,00	2 506,00		-2 506,00	
649	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952,65	0,00	10 952,65	*	-10 952,65	
649	dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 241,65	0,00	45 241,65	*	-45 241,65	
	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 194,30	0,00	56 194,30		-56 194,30	
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,33	0,00	2 888,33	*	-2 888,33	
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
672	Příspěvek na činnost	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	100,00	0,00	
672	Výnosy z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 128,00	0,00	16 128,00		-16 128,00	
	Příjmy celkem	1 766 000,00	83 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 275,76	134 603,00	2 089 878,76	113,03	-240 878,76	
501	Potravin	250 000,00	35 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	316 331,52	63 440,00	379 771,52	133,25	-94 771,52	
501	Pitný režim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
501	Učební pomůcky	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	40 229,57	0,00	40 229,57	89,40	4 770,43	
501	Pomůcky pro družinu + kroužky	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 223,00	0,00	5 223,00	74,61	1 777,00	
501	Kancelářské potřeby	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 384,78	0,00	11 384,78	37,95	18 615,22	
501	Noviny, časopisy	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	500,50	0,00	500,50	6,26	7 499,50	
501	Úklidové prostředky	45 000,00	2 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	37 878,88	561,90	38 440,78	81,79	8 559,22	
501	Potřeby do kuchyně	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 498,02	0,00	10 498,02	104,98	-498,02	
501	Benzin, PHM	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	91,00	90,00	
501	Materiál na opravy	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	3,13	3 875,00	
501	Všebecný materiál	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45 209,26	0,00	45 209,26	90,42	4 790,74	
501	Ochranné pomůcky žáci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 556,45	0,00	41 556,45	*	-41 556,45	
501	DHM < 3000	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 802,00	0,00	5 802,00	14,51	34 198,00	
	Materiál celkem	490 000,00	37 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	515 648,98	64 001,90	579 650,88	109,99	-52 650,88	
502	Vodné	30 000,00	1 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	20 888,40	374,60	21 063,00	67,95	9 937,00	
502	Pára - topení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
502	Plyn	170 000,00	6 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	123 519,24	11 987,20	135 506,44	76,99	40 493,56	
502	Elektrina	150 000,00	3 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	137 760,99	6 742,80	144 503,79	94,45	8 496,21	
502	Pevná paliva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
	Energie celkem	350 000,00	10 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	281 968,63	19 104,60	301 073,23	83,63	58 926,77	
50421	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
511	Opravy a udržování	80 000,00	0,00	80 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	1 625,70	201,40	1 827,10	2,28	13 172,90	
512	Náhrady cestovného	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
518	Poplatky BÚ	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	48,00	2 600,00	
518	Stočné	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 013,00	0,00	15 013,00	300,26	-10 013,00	
518	Výkony spojů /telefon	5 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	27 104,46	655,55	27 760,01	462,67	-21 760,01	
518	Poštovné	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 249,00	0,00	1 249,00	62,45	751,00	
518	Poplatky za internet	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	
518	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
518	Pronájem Kopírka	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	37 526,47	0,00	37 526,47	375,26	-27 526,47	
518	Příležitostný pronájem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
518	Nájemné	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	528,00	-21 400,00	
518	Přepravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00	
518	Odpady, úklidové služby	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
518	Poradenské a ek. služby	50 000,00	1 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	173 379,15	842,85	174 222,00	341,61	-123 222,00	
518	Lyžařský výcvik, plavecký výcvik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164,00	0,00	10 164,00	*	-10 164,00	
518	Ostatní služby	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	26 994,70	0,00	26 994,70	539,89	-21 994,70	
518	Revize	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 750,25	0,00	9 750,25	195,01	-4 750,25	
518	Nákup programového vybavení	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	61 523,00	0,00	61 523,00	1 230,46	-56 523,00	
518	Náklady na údržbu počítačové sítě	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	62 800,00	*	-57 800,00	
	Služby celkem	190 000,00	2 000,00	192 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	460 929,73	1 699,80	462 629,53	240,95	-335 629,53	
521	Mzdové náklady	350 000,00	25 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	88 855,00	42 030,00	130 885,00	34,90	244 115,00	
521	OOV	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00	44,00	22 400,00	
521	náhrady za nemoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	*	-1 200,00	
521	příspěvek při karanténě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	5 180,00	*	-5 180,00	
	Mzdové náklady celkem	390 000,00</											

0,00												
0,00												
Přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) k 31.12.2021												
672	Výnosy z transferů	6 147 000,00	0,00	6 147 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	6 436 039,00	0,00	6 436 039,00	104,70	-39,00
672	Výnosy z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Přijmy celkem		6 147 000,00	0,00	6 147 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	6 436 039,00	0,00	6 436 039,00	104,70	-39,00
501	Učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
501	Učební pomůcky	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	21 576,98	0,00	21 576,98	86,31	3 423,02
501	DHM (1000-3000)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	16 204,00	0,00	16 204,00	*	8 796,00
558	DHM > 3000	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	50 747,00	0,00	50 747,00	*	253,00
Materiál celkem		50 000,00	0,00	50 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	88 527,98	0,00	88 527,98	177,06	12 472,02
51280	Cestovní náhrady	18 000,00	0,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
518xx	Ostatní služby /PV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Služby celkem		18 000,00	0,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
521	Mzdové náklady	4 352 000,00	0,00	4 352 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	4 505 842,00	0,00	4 505 842,00	103,53	1 158,00
521	Náhrady za nemoc	20 000,00	0,00	20 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	71 682,00	0,00	71 682,00	358,41	-4 682,00
521	OON	50 000,00	0,00	50 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	132 126,00	0,00	132 126,00	264,25	-41 126,00
Mzdové náklady celkem		4 422 000,00	0,00	4 422 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	4 709 650,00	0,00	4 709 650,00	106,50	-44 650,00
524	Zdravotní pojištění	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	404 735,62	0,00	404 735,62	98,24	7 264,38
524	Sociální pojištění	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 783,32	0,00	1 109 783,32	97,78	25 216,68
Zákonné sociální pojištění celkem		1 547 000,00	0,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 518,94	0,00	1 514 518,94	97,90	32 481,06
525	Zákonné pojištění	15 000,00	0,00	15 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	17 256,60	0,00	17 256,60	115,04	6 743,40
Jiné sociální pojištění celkem		15 000,00	0,00	15 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	17 256,60	0,00	17 256,60	115,04	6 743,40
527	Příděl do FKSP	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	91 550,48	0,00	91 550,48	104,03	-3 550,48
527	Školení zaměstnanců	7 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	14 535,00	0,00	14 535,00	207,64	-3 535,00
527	Školení DVPP SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00
527	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Zákonné sociální náklady celkem		95 000,00	0,00	95 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	106 085,48	0,00	106 085,48	111,67	-7 085,48
549	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Ostatní náklady celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Náklady celkem		6 147 000,00	0,00	6 147 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	6 436 039,00	0,00	6 436 039,00	104,70	-39,00
Finanční plán		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00

0,00												
0,00												
Rozvojový program MŠMT - Šablony II. Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ (UZ 33063)												
672	Výnosy z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13398,00	0,00	-13398,00	*	13398,00
Přijmy celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13398,00	0,00	-13398,00	*	13398,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
524	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
524	Sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
525	Zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Příděl do FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Školení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
558	DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Náklady celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční plán		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13398,00	0,00	-13398,00	*	13398,00

0,00												
0,00												
Rozvojový program MŠMT - Šablony III. (UZ 33065)												
672	Výnosy z transferů	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	216663,09	0,00	216663,09	*	-16663,09
Přijmy celkem		0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	216663,09	0,00	216663,09	*	-16663,09
518	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	12180,00	0,00	12180,00	*	-2180,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	68000,00	0,00	68000,00	68226,00	0,00	68226,00	*	-226,00
521	Mzdové náklady OON	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100980,00	0,00	100980,00	*	-980,00
524	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	8904,50	0,00	8904,50	*	-2904,50
524	Sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	16000,00	24538,62	0,00	24538,62	*	-8538,62
525	Zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,45	0,00	469,45	*	-469,45
527	Příděl do FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1364,52	0,00	1364,52	*	-1364,52
527	Školení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
558	DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
Náklady celkem		0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	216663,09	0,00	216663,09	0,00	-16663,09
Finanční plán		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00

0,00												
0,00												
Rozvojový program MŠMT - Školní klub Pečujeme o děti, pomáháme rodičům (UZ 13013)												
672	Výnosy z transferů	0,00	0,00	0,00	800000,00	0,00	800000,00	789193,48	0,00	789193,48	*	10806,52
Přijmy celkem		0,00	0,00	0,00	800000,00	0,00	800000,00	789193,48	0,00	789193,48	*	10806,52
501	Učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	15599,00	0,00	15599,00	*	-5599,00
501	Hračky a výchovný materiál, kroužky, tábor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18919,00	0,00	18919,00	*	-18919,00
501	Ostatní materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1056,00	0,00	1056,00	*	-1056,00
501	DM (1000-3000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10494,00	0,00	10494,00	*	-10494,00
518	Programy	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	7260,00	0,00	7260,00	*	-3260,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	74000,00	0,00	74000,00	102300,00	0,00	102300,00	*	-28300,00
521	Mzdové náklady OON	0,00	0,00	0,00	307000,00	0,00	307000,00	278574,00	0,00	278574,00	*	28426,00
524	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	36000,00	0,00	36000,00	26500,10	0,00	26500,10	*	9499,90
524	Sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	73024,90	0,00	73024,90	*	26975,10
525	Zákonné pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Příděl do FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	0,00
527	Školení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3490,00	0,00	3490,00	*	0,00
549	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6380,00	0,00	6380,00	*	-6380,00
558	DDHM	0,00	0,00	0,00	269000,00	0,00	269000,00	268359,00	0,00	268359,00	*	641,00
Náklady celkem		0,00	0,00	0,00	800000,00	0,00	800000,00	811956,00	0,00	811956,00	0,00	-11956,00
Finanční plán		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22762,52	0,00	-22762,52	*	22762,52

Hospodaření celkem												
Přijmy celkem		7 913 000,00	83 000,00	7 996 000,00	1 289 000,00	0,00	1 289					